

**Carteira Consolidada de Investimentos - Abril / 2022**

**RENTA FIXA**

CNPJ	Fundo	Taxa Adm.	Valor (R\$)	Enquadramento
04.725.003/0001-43	Títulos Públicos - Papel NTN-B /NTN-F / LTN / LFT	0,00%	226.344.323,88	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "
<b>SUBTOTAL</b>			<b>226.344.323,88</b>	
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,20%	4.590.525,21	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
13.322.205/0001-35	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,20%	28.986.886,93	
<b>SUBTOTAL</b>			<b>33.577.412,14</b>	
10.646.895/0001-90	CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	0,20%	1.396.208,32	Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"
12.672.120/0001-14	DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	0,50%	1.296.186,28	
11.784.036/0001-20	LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	0,00%	1.297.474,09	
13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,20%	4.298.244,63	
<b>SUBTOTAL</b>			<b>8.288.113,32</b>	
10.896.292/0001-46	INCENTIVO I FIDC	0,18%	397.659,92	Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "
13.344.834/0001-66	INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL	0,00%	0,01	
<b>SUBTOTAL</b>			<b>397.659,93</b>	
09.613.226/0001-32	PIATÁ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO LP	1,40%	1.500.422,90	Artigo 7º, Inciso V, Alínea " b "
19.719.727/0001-51	ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,40%	7.104.929,16	
<b>SUBTOTAL</b>			<b>8.605.352,06</b>	
<b>TOTAL RENDA FIXA</b>			<b>277.212.861,33</b>	

**RENTA VARIÁVEL**

CNPJ	Fundo	Taxa Adm.	Valor (R\$)	Enquadramento	
13.058.816/0001-18	CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	0,50%	12.833.208,63	Artigo 8º, Inciso I	
06.224.719/0001-92	ICATU VANGUARDA IBX FI AÇÕES	0,55%	8.169.165,61		
06.988.623/0001-09	BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	1,50%	21.824.996,39		
13.155.995/0001-01	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	2,50%	9.294.642,08		
08.279.304/0001-41	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	2,00%	3.702.828,10		
11.628.833/0001-03	OCCAM FIC AÇÕES	2,00%	9.659.464,96		
01.675.497/0001-00	PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	3,00%	5.673.954,11		
36.178.569/0001-99	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	1,00%	4.648.934,65		
32.666.326/0001-49	SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	1,00%	1.420.623,29		
34.644.087/0001-51	INOVE FI AÇÕES	2,00%	294.810,81		
35.726.741/0001-39	TARPON GT 30 FIC AÇÕES	2,00%	791.634,66		
<b>SUBTOTAL</b>			<b>78.314.263,29</b>		
18.079.540/0001-78	BRADESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	1,50%	8.358.374,79		Artigo 10º, Inciso I
26.269.692/0001-61	ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	1,00%	6.324.340,11		
<b>SUBTOTAL</b>			<b>14.682.714,90</b>		
<b>TOTAL RENDA VARIÁVEL</b>			<b>92.996.978,19</b>		
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		1.633.338,20	Artigo 6º	
<b>SUBTOTAL</b>			<b>1.633.338,20</b>		

**TOTAL RENDA FIXA + RENDA VARIÁVEL + DISP. FINANCEIRA**

**371.843.177,72**

**Total de 24 Fundos**